

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się Panią Małgorzatę Piasecką na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Pani Małgorzata Piasecka stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 907.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 03 czerwca 2016 roku oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI Nr 17/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku oraz ESPI Nr 14/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających 907.000.000 akcji, dających prawo do 907.000.000 głosów, na ogólną liczbę 1.976.896.901 akcji, co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie

**z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 3 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Spółki (www.electrocereamics.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI Nr 17/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku oraz ESPI Nr 14/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, w brzmieniu:-----

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2015.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.-----
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 907.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:----
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

1. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.546.003,68 zł (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzy złote 68/100),-----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 62.655,75 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 75/100),-----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.275.012,26 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwanaście złotych 26/100),-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.441,41 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 41/100);-----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 907.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na stronie www.electroceramics.pl przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemne sprawozdanie z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wnioski Zarządu dotyczące pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, tj. zgodnie z art. 428 kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2015, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.820.608,40 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiem złotych 40/100), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.734.427,91 zł (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 91/100), -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.601.125,10 zł (jeden milion sześćset jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 10/100), -----

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.113,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto trzynaście złotych); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 907.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 62.655,75 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 75/100) z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 907.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższym powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 905.000.000, przy 2.000.000 głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Marchwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 905.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz 2.000.000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Niespodziwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 907.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 905.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz 2.000.000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 905.000.000, przy 2.000.000 głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Tytko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 905.000.000, przy 2.000.000 głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Sławińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 905.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz 2.000.000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Zenonowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 902.000.000, przy 5.000.000 głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 905.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz 2.000.000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 905.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz 2.000.000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 900.000.000, głosów „przeciwnych” – 2.000.000 oraz głosów „wstrzymujących się” – 5.000.000, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Marii Aleksnin absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 900.000.000,

braku głosów „przeciwnych” oraz głosów „wstrzymujących się” – 7.000.000, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 907.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Roberta Madej do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 907.000.000 (dziewięćset siedem milionów) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 907.000.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----